

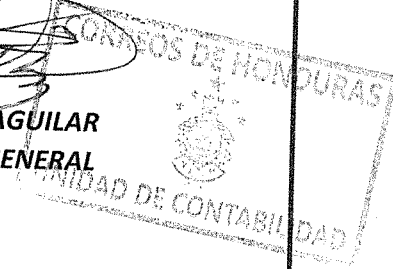


EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
RESUMEN DE DEUDA
DEL 01/3/2024 HASTA 31/3/2024

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		
2-1101	Comerciales	13,021,607.36	107,828,489.56
2-1103	Internacionales	47,578,317.12	
2-1104	Institucionales	47,228,565.08	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		
2-2101	Colegio de peritos mercantiles	9,685.09	17,066,513.32
2-2102	Seguro Social	108,591.00	
2-2103	Injupemp	4,912,243.23	
2-2104	Direccion Ejecutiva de ingresos	7,278,973.39	
2-2105	varios	4,757,020.61	
2-5000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		
			260,685.30
	TOTAL DEUDA		125,155,688.18


GUSTAVO ADOLFO MORALES
JEFE FINANCIERO


MARLYN DIAZ AGUILAR
CONTADORA GENERAL

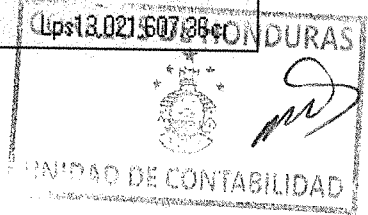
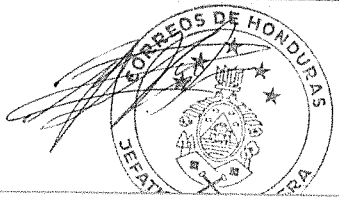


Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1101 Comerciales
 Fecha del: 01/03/2024 Al: 31/03/2024 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ029819	GJ	01/03/2024	2-1101	Pago Yirna Y. Lopez s	Lps680.00		
⇒ GJ029820	GJ	01/03/2024	2-1101	Pago Dora I. Pineda s.	Lps258.00		
⇒ GJ029822	GJ	01/03/2024	2-1101	Pago Lesbia M. Acost.	Lps2,000.00		
⇒ GJ029823	GJ	01/03/2024	2-1101	Pago Maria N. Sol s/O	Lps4,984.00		
⇒ GJ029824	GJ	01/03/2024	2-1101	Pago Diana G. Ramire	Lps16,796.63		
⇒ GJ029827	GJ	01/03/2024	2-1101	Pago Jimmy M. Hernar	Lps1,821.24		
⇒ GJ029828	GJ	01/03/2024	2-1101	Pago Sergio D. Rodrig	Lps4,805.30		
⇒ GJ029829	GJ	01/03/2024	2-1101	Pago Jimmy M. Hernar	Lps8,299.34		
⇒ GJ029830	GJ	01/03/2024	2-1101	Pago Yesenia C. Sant	Lps2,000.00		
⇒ GJ029831	GJ	01/03/2024	2-1101	Pago Kenner D. Lope:	Lps1,387.50		
⇒ GJ029832	GJ	01/03/2024	2-1101	Pago Brian D. Lovo s/	Lps1,487.50		
⇒ GJ029833	GJ	01/03/2024	2-1101	Pago Mayron J. Ponce	Lps1,487.50		
⇒ GJ029834	GJ	01/03/2024	2-1101	Pago Raquel A. Martir	Lps2,959.00		
⇒ GJ029844	GJ	04/03/2024	2-1101	Pago Banco Atlantida	Lps537,953.52		
⇒ GJ029852	GJ	06/03/2024	2-1101	Pago Karen M. Santos	Lps610.00		
⇒ GJ029862	GJ	07/03/2024	2-1101	Pago Computadoras y	Lps3,207.57		
⇒ GJ029878	GJ	13/03/2024	2-1101	Pago Indufesa s/Of.DI	Lps14,634.44		
⇒ GJ029879	GJ	13/03/2024	2-1101	Pago Larach & Cia s/C	Lps17,570.86		
⇒ GJ029897	GJ	15/03/2024	2-1101	Pago Inv. y Sumi. Inter	Lps15,000.00		
⇒ GJ029898	GJ	15/03/2024	2-1101	Pago Centromatic s/O	Lps3,913.05		
⇒ GJ029899	GJ	15/03/2024	2-1101	Pago Techno Office S	Lps720.00		
⇒ GJ029900	GJ	15/03/2024	2-1101	Pago Inversiones Mat:	Lps66,650.00		
⇒ GJ029901	GJ	15/03/2024	2-1101	Pago Refrisan s/Of.DI	Lps17,250.00		
⇒ GJ029902	GJ	15/03/2024	2-1101	Pago Centromatic s/O	Lps2,188.00		
⇒ GJ029956	GJ	22/03/2024	2-1101	Registro Oficios varios		Lps2,029.75	
⇒ GJ029957	GJ	22/03/2024	2-1101	Registro Oficios Prove		Lps594,570.46	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps13,153,670.60cr	Lps728,663.45	Lps596,600.21	Lps132,063.24	Lps13,021,607.86cr

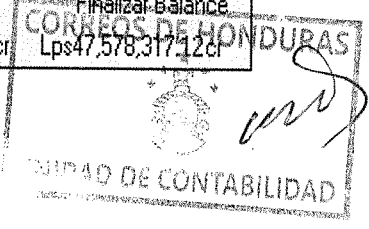


Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1103 Internacionales
Fecha del: 01/03/2024 Al: 31/03/2024 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ029929	GJ	20/03/2024	2-1103	Registro por Diferencia		Lps224.49	
⇒ GJ029955	GJ	22/03/2024	2-1103	Registro Oficinas Organ		Lps207,349.89	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps47,370,742.74cr	Lps0.00	Lps207,574.38	Lps207,574.38cr	Lps47,578,317.12cr



Buscar por: Cuenta

Fecha del: Al:

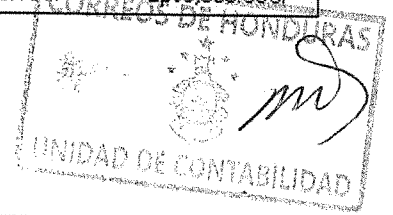
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ029821	GJ	01/03/2024	2-1104	Pago Hondutel s/Of.D	Lps10,719.16		
⇒ GJ029825	GJ	01/03/2024	2-1104	Pago UMAPS s/Of.DF	Lps8,166.55		
⇒ GJ029826	GJ	01/03/2024	2-1104	Pago Aguas de Puertc	Lps735.85		
⇒ GJ029956	GJ	22/03/2024	2-1104	Registro Oficios varios		Lps1,012,353.50	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps46,235,833.14cr	Lps19,621.56	Lps1,012,353.50	Lps992,731.94cr	Lps47,228,565.08cr



Buscar por: Cuenta Colegio de Peritos Mercantile
 Fecha del: Al: Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
↪ GJ029956	GJ	22/03/2024	2-2101	Registro Oficios varios		Lps5,750.13	
					Balance de Inicio Total Débitos Total Créditos Cambio Neto Finalizar Balance Lps3,934.96cr Lps0.00 Lps5,750.13 Lps5,750.13cr Lps9,685.09cr		

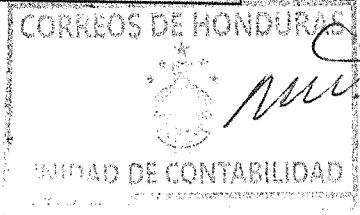


Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2102 Seguro Social
Fecha del: 01/03/2024 Al: 31/03/2024 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
No se encontraron registros parecidos; Pulse Avanzar para revisar Filtros							

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps108,591.00cr	Lps0.00	Lps0.00	Lps0.00	Lps108,591.00cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

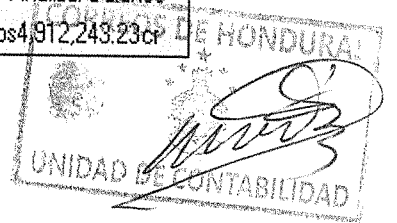
Buscar por: Cuenta 2-2103 Injupem

Fecha del: 01/03/2024 Al: 31/03/2024

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ029956	GJ	22/03/2024	2-2103	Registro Oficios varios		Lps729,188.99	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps4,183,054.24cr	Lps0.00	Lps729,188.99	Lps729,188.99cr	Lps4,912,243.23cr

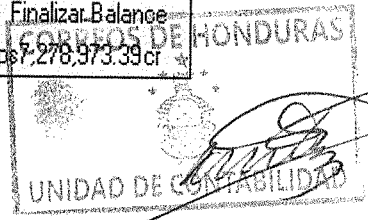


Buscar por: Cuenta Dirección Ejecutiva de Ingreso

Fecha del: Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ029864	GJ	08/03/2024	2-2104	Pago Grupo Q Hondur		Lps3,273.37	
⇒ GJ029880	GJ	13/03/2024	2-2104	Pago Escobar Asociac		Lps1,899.13	
⇒ GJ029903	GJ	15/03/2024	2-2104	Pago Hondutel s/Of.D		Lps6,271.25	
⇒ GJ029917	GJ	19/03/2024	2-2104	Pago Hondutel s/Of.D		Lps1,905.66	
⇒ GJ029924	GJ	20/03/2024	2-2104	Pago Escobar Asociac		Lps521.74	
⇒ GJ029940	GJ	21/03/2024	2-2104	Pago Msulta s/Of.DC-I		Lps22,500.00	
⇒ GJ029951	GJ	22/03/2024	2-2104	Pago Escobar Asociac		Lps521.74	
⇒ GJ029956	GJ	22/03/2024	2-2104	Registro Oficis varios		Lps19,433.50	
⇒ GJ029957	GJ	22/03/2024	2-2104	Registro Oficis Prove		Lps89,653.40	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps7,132,993.60cr	Lps0.00	Lps145,979.79	Lps145,979.79cr	Lps7,278,973.39cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2105 Varios Avanzar...
 Fecha del: 01/03/2024 Al: 31/03/2024

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ029817	GJ	01/03/2024	2-2105	Pago Cooperativa 15	Lps27,828.00		
⇒ GJ029818	GJ	01/03/2024	2-2105	Pago Comeph s/of.Rt	Lps123,850.00		
⇒ GJ029843	GJ	04/03/2024	2-2105	Pago Banco Atlantida	Lps160.00		
⇒ GJ029859	GJ	07/03/2024	2-2105	Pago Comeph s/Of.Rt	Lps83,200.00		
⇒ GJ029860	GJ	07/03/2024	2-2105	Pago Comeph s/Of.Rt	Lps17,800.00		
⇒ GJ029861	GJ	07/03/2024	2-2105	Pago Cooperativa 15	Lps915,564.00		
⇒ GJ029895	GJ	15/03/2024	2-2105	Pago Comeph s/Of.Rt	Lps32,360.00		
⇒ GJ029896	GJ	15/03/2024	2-2105	Pago Comeph s/Of.Rt	Lps120,100.00		
⇒ GJ029911	GJ	18/03/2024	2-2105	Pago Cooperativa 15	Lps96,105.00		
⇒ GJ029912	GJ	18/03/2024	2-2105	Pago Cooperativa 15	Lps121,946.00		
⇒ GJ029939	GJ	21/03/2024	2-2105	Pago Cooperativa 15	Lps27,806.00		
⇒ GJ029956	GJ	22/03/2024	2-2105	Registro Oficinas varios		Lps1,736,778.57	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps4,586,961.04 cr	Lps1,566,719.00	Lps1,736,778.57	Lps170,059.57 cr	Lps4,757,020.61 cr

